

Constitución de Sociedad

30036

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: SECCION COMERCIO
Folio Mercantil Electrónico: 3984
Id: 3
Fecha de Ingreso: 07/05/2001
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 72
De fecha: 07/05/2001
Se constituyó la Sociedad denominada: SISTEMA TV DIGITAL S. A. DE C. V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106018017	Nombre:	LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	MONCLOVA

Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ

Con duración: 99

Años y domicilio en: CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA

Objeto Social: 1.- LA INSTALACION, OPERACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE RADIO, TELEVISION, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE IMAGENES Y SONIDOS A TRAVES DE LAS LINEAS FISICAS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACION. 2 LA ADQUISICION, REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES Y SISTEMAS QUE ESPEDITEN LA CONSECUCION DEL OBJETO SOCIAL. 3.- EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS Y TALLERES QUE REQUIEREN LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. 4.- LA ADQUISICION DE LOS MUEBLES, ENSERES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA FINALIDAD SOCIAL. 5.- DISEÑO FABRICACION, COMPRA VENTA E INSTALACION DE COMPONENTES, APARATOS, Y EQUIPOS ELECTRICOS DE TODO TIPO, IMPORTACION Y EXPORTACION. 6.- TENER REPRESENTACIONES DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE COMISIONISTA, AGENTE, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTA NEGOCIACION. 7.- POSEER A TITULO DE PROPIETARIO GRAVAR, TRANSMITIR O UTILIZAR LOS BIENES RAICES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES. 8.- CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON PERSONAS

Constitución de Sociedad

30036

Número Único de Documento

FISICAS O MORALES. 9.- GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, OTORGAR AVALES Y SER FIADOR DE TERCEROS, YA SEAN PERSONAS FISICAS O PERSONAS MORALES. 10.- ADQUIRIR, ENAJENAR ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASI COMO DE PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACION O LIQUIDACION. 11.- CONTRATACION DE PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. 12.- LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACION O SEAN CONEXOS CON EL OBJETIVO ANTES MENCIONADO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCION DEL FIN SOCIAL SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARAN LOS TRAMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ARMENDARIZ	REYES	ROSA MARIA	AERR-570605	25	Fijo	A	25000
VILLARREAL	VILLANUEVA	ELVA RAQUEL	VIVE-541018	25	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: ROSA IRENE GONZALEZ REYES

Con facultades para : PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PRA ACTOS DE DOMINIO, PODERA GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, ADQUIRIR PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES PARA DESIGNAR Y AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LAS MISMAS, ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA SOCEIDAD Y SUPRIMIRLAS, NOMBRAR Y REVOCAR GERENTES, FACTORES, DEPENDIENTES

Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, FIJANDOLES SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, Y REVOCARLOS CUANDO O ESTIME CONVENIENTE, ACEPTAR RENUNCIAS DE CONSEJEROS, GERENTES, APODERADOS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CONCEDERLES LICENCIAS. DETERMINAR LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, Y HACER QUE SE INCLUYAN LOS PUNTOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES EN LAS ORDENES, DEL DIA DE LA ASAMBLEA QUE NO FUEREN CONVOCADAS POR SU INICIATIVA, FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES, EMPLEAR LOS RECURSOS DISPONIBLES Y LOS FONDOS DE PREVISION Y RESERVA DE LA SOCIEDAD, EN LOS FINES PREDETERMINADOS POR LA LEY, LOS PRESENTES ESTATUTOS, O RESOLUCIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LLEVAR EL CONTROL DE LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO O INTERVENIR EN LA FORMULACION DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO, DELEGAR FACULTADES A UNO O VARIOS CONSEJEROS EN CASOS DETERMINADOS, SEÑALANDOLES SUS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERCITEN EN LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES, RENDIR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA EJERCICIO SOCIAL, CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, EJECUTAR SUS ACUERDOS Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA, ENTENDIENDOSE QUE ESTAS FACULTADES CONFERIDAS PODRAN SER UTILIZADAS ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, CIVILES, MERCANTILES, LABORALES Y ANTE PARTICULARES.

**Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:**

JORGE GOMEZ SANTILLANA

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

19002598

De fecha:

24/04/2001

Expediente No.:

0119002552

Autorización de:

NO CONSTA

Generales de los Accionistas:

ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, EMPLEADA, DOMICILIO CALLE RAUL MADERO NO 239 DE LA COLONIA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA, R.F.C. VIVE-541018.- ROSA IRENE GONZALES REYES, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, PROFESIONISTA, DOMICILIO CALLE MAXTLA NO. 1304, COLONIA ANAHUAC DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA, R.F.C. GORR-590407.- ROSA MARIA ARMENDARIZ REYES, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, EMPLEADA, ORIGINARIA DE CUATROCIENEGAS, COAHUILA, DOMICILIO EN JACARANDAD NO. 856 COLONIA ELSA HERNANDES DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, R.F.C. AERR-570605.

Constitución de Sociedad

30036

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de inscripción: 1,073.00
Boleta de pago No. : 711002817
Fecha pago: 17/05/2001
No. de Control: 3
El C. Calificador No.: 303
Lic. : LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de ingreso:	07/05/2001 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	17/05/2001 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico: 3984
ID: 3
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Por escritura No./Póliza No.: 101
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630107 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Consta que a solicitud de: ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SISTEMA T.V. DIGITAL S.A. DE C.V.
De fecha: 23/04/2003

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: 1.- COMPROBACION DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA ASAMBLEA, 2.- VENTA DE ACCIONES, 3.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION, 4.- REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE NUUEVOS PODERES , 5.- DESIGNACION DE DELEGADO.

Los que a la letra dicen como sigue: 1.- COMPROBANDOSE LA REPRESENTACION DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL Y POR LO TANTO INSTALADA LA ASAMBLEA. 2.- SE DA A CONOCER LA VENTA DE ACCIONES REALIZADA POR LA C. ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA, ES SU DESEO DAR EN VENTA 13 ACCIONES AL C.P. ANTONIO DE LUNA GARZA. 3.- NOMBRAN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION PROPONIENDO EL SIGUIENTE:- ADMINISTRADOR UNICO:- C.P. ANTONIO DE LUNA GARZA, COMISARIO:- C.P. JORGE GOMEZ SANTILLANA. 4.- REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL ANTERIOR ADMINISTRADOR UNICO, OTORGANDOLES LAS FACULTADES AL ACTUAL ADMINISTRADOR UNICO. 5.- SE PROPONE A LA SEÑORA ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA, PARA QUE ACUDA EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA EJECUTANDO SUS ACUERDOS.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado ELVA RAQUEL VILLAREAL VILLANUEVA MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN CALLE RAUL MADERO NO 239, DE LA COLONIA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA, R.F.C. VIVE-541018.

PAGO

Derechos de inscripción: 350.00
Boleta de Pago No.: 713007374
Fecha Pago 11/07/2003
No. de control: 1
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 **Fecha de ingreso:** 02/03/2008 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 18/07/2003 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

10020

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil: 3984
Id.: 3
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Por escritura No. /Póliza No. 101
De Fecha 18/03/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630107 **Nombre:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

El enajenante, donante, cedente o dador ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Número Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
VILLARRIEL	VILLANUEVA	ELVA RAQUEL	DE LUNA	GARZA	ANTONIO	NO CONSTA	13	Fijo	A	13,000.00	Compra Venta	Valor Nominal	13,000.00

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA MEXICANA, MAYOR DE EDADE, SOLTERA, EMPLEADA, RFC NO VIVE-541018, CON DOMICILIO EN CALLE RAUL MADERO NO 238 DE LA COLONIA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE SARINAS C.P. ANTONIO DE LUNA GARZA. NO CONSTA.
Generales del adquiriente

PAGO

Derechos de Inscripción 350.00
Boleta de pago No. 713007374
Fecha Pago 11/07/2003
No. de Control 1
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

Enajenación de acciones

10020

Número Único de Documento

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 0

No. de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI: 1

Fecha de ingreso: 02/03/2008 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 18/07/2003 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Poder por Persona Moral o Representación

1400WI

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico 3984
Id. 3
Fecha de Ingreso 03/03/2008
Por escritura No. /Póliza No. 444
De fecha 05/12/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑOZ

Consta que la Sociedad Denominada SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.
Representada por ANTONIO DE LUNA GARZA.

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) ANTONIO DE LUNA GARZA.

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PODER GENERAL
PARA ACTOS DE DOMINIO.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante ANTONIO DE LUNA GARZA, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD,
ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, OCUPACION
EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BAHAMAS NO. 1025 DE LA COLONIA
GUADALUPE DE MONCLOVA, COAHUILA, R.F.C. LOGA-680709.

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00
Boleta de Pago No. 178002082

Fecha de pago 08/01/2008
No. de control 14
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 36
Numero de Foja 21

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	5 de diciembre de 2017	NCI :	14
Fecha de inscripción:	05/03/2008 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	02/03/2008 11:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	3984

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico 3984
Id. 3
Fecha de Ingreso 03/03/2008
Por escritura No. /Póliza No. 444
De fecha 05/12/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑOZ

Consta que la Sociedad Denominada SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.
Representada por ANTONIO DE LUNA GARZA

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Revoca

Al(los)Sr(es) ANTONIO DE LUNA GARZA

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PRA ACTOS DE DOMINIO, PODERA GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, ADQUIRIR PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES PARA DESIGNAR Y AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LAS MISMAS, ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA SOCEIDAD Y SUPRIMIRLAS, NOMBRAR Y REVOCAR GERENTES, FACTORES, DEPENDIENTES Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, FIJANDOLES SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, ORDINARIAS Y EXTRAORIDNARIAS, CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, Y REVOCARLOS CUANDO O ESTIME CONVENIENTE, ACEPTAR RENUNCIAS DE CONSEJEROS, GERENTES, APODERADOS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CONCDERLES LICENCIAS. DETERMINAR LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, Y HACER QUE SE INCLUYAN LOS PUNTOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES EN LAS ORDENES, DEL DIA DE LA ASAMBLEA QUE NO FUEREN CONVOCADAS POR SU INICIATIVA, FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES, EMPLEAR LOS RECURSOS DISPONIBLES Y LOS FONDOS DE PREVISION Y RESERVA DE LA SOCIEDAD, EN LOS FINES PREDETERMINADOS POR LA LEY,

LOS PRESENTES ESTATUTOS, O RESOLUCIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LLEVAR EL CONTROL DE LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO O INTRVENIR EN LA FORMULACION DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO, DELEGAR FACULTADES A UNO O VARIOS CONSEJEROS EN CASOS DETERMINADOS, SEÑALANDOLES SUS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERCITEN EN LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES, RENDIR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA EJRECICIO SOCIAL, CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, EJECUTAR SUS ACUERDOS Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA, ENTENDIENDOSE QUE ESTAS FACULTADES CONFERIDAS PODRAN SER UTILIZADAS ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, CIVILES, MERCANTILES, LABORALES Y ANTE PARTICULARES.

Escritura No. /Póliza No.

72

De fecha

07/05/2001

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

10630107

Nombre Fedatario

LIC. ENRIQUE NEAVES
MUÑIZ

Entidad

Coahuila de Zaragoza

Municipio

18

En este folio con número de control 3
interno

Fecha de recepción

07-MAY-01

y número de registro

3

Datos generales del representante

ANTONIO DE LUNA GARZA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, OCUPACION EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BAHAMAS NO. 1025 COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, R.F.C. LOGA-680709.

Pagos. Derechos de inscripción.

0.00

Boleta de Pago No.

178002082

Fecha de pago

08/01/2008

No. de control

14

El C. Calificador No.

303

Lic.

LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 36
Numero de Foja 20

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación: 5 de diciembre de 2017
Fecha de inscripción: 05/03/2008 12:00:00
T.CENTRO

NCI : 14
Fecha de ingreso: 02/03/2008 11:00:00
T.CENTRO
Fólio: 3984

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico: 3984
ID: 3
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Por escritura No./Póliza No.: 444
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106018017 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Consta que a solicitud de: ANTONIO DE LUNA GARZA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.
De fecha: 20/11/2007

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

A.LA ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN, ESTABLECIMIENTO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE ESTACIONES DE TELEVISIÓN, DE RADIO, DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, DE SEÑALES DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA, SISTEMA TRUNKING Y CUALQUIER TIPO DE TELECOMUNICACIÓN, EN TODAS SUS MODALIDADES EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EL EXTRANJERO, MEDIANTE LA CONCESIÓN O PERMISO, QUE EN SU CASO OTORGUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y/O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. B. LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, CESIÓN Y ARRENDAMIENTO DE PROGRAMAS, CAPSULAS

COMERCIALES Y PELÍCULAS, EN SU CASO, PARA RADIO, TELEVISIÓN, CINE, REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, DE SEÑALES DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA Y RADIO COMUNICACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES. C. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BANDAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PREVIA AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O PERMISO, QUE EN SU CASO OTORGUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PREVIA AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O PERMISO, QUE EN SU CASO OTORGUE, LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y/O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. LA TRANSMISIÓN O EMISIÓN DE SEÑALES, DATOS, IMÁGENES, VOZ, SONIDO O INFORMACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA POR LÍNEAS FÍSICAS CONDUCTORAS ELÉCTRICAS QUE UTILICEN EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, DE SATÉLITE, RADIOELÉCTRICO, MEDIOS ÓPTICOS O CUALQUIER OTRO SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO CONOCIDO O POR CONOCER. D. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES QUE SEAN AUXILIARES DE LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN O EXPLOTACIÓN DOMÉSTICAS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS, MINERAS, COMERCIALES O DE OTRA ÍNDOLE. E. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE VALOR AGREGADO QUE UTILICEN COMO SOPORTE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL CONTRATADA DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES O EN SU CASO LA INSTALACIÓN DE REDES PRIVADAS COMPLEMENTARIAS. F. INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR EL USO O APROVECHAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE REDES PÚBLICAS EN LOS QUE LA SOCIEDAD TENGA EL CARÁCTER DE CONCESIONARIA, PERMISIONARIA O AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS TRANSMISORAS Y RECEPTORAS. G. LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL POR CUALQUIER MEDIO, PERO EN ESPECIAL MEDIANTE RADIO, TELEVISIÓN, SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, SEÑALES DE TELEVISIÓN Y AUDIOS RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA, SISTEMA TRUNKING Y CUALQUIER OTRO TIPO DE TELECOMUNICACIONES O RADIOCOMUNICACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES. H. LA ADQUISICIÓN, REPRESENTACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO Y CESIÓN DE EQUIPOS PARA ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE, DE SEÑALES DE TELEVISIÓN Y RADIO RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA Y CUALQUIER OTRO TIPO DE TELECOMUNICACIONES O RADIOCOMUNICACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES. I. LA CONTRATACIÓN Y OTORGAMIENTO DE SERVICIOS Y ASESORÍA ESPECIALIZADA A ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE, SEÑALES DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA, CINE Y CUALQUIER OTRO TIPO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, SEÑALANDO DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA, LOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICO, FISCALES,

CONTABLES, FINANCIEROS Y DE MERCADOTECNIA ENTRE OTROS. J. ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL DEDICADA A CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL PERMITIDA POR LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. K. LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO EN TODOS LOS TRABAJOS INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE PROPOSITOS ANTES ME

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE LA LEGAL INSTALACION DE LA ASAMBLEA. 2.- MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL. 3.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 4.- TRASPASO DE ACCIONES. 5.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION. 6.- REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES.

Los que a la letra dicen como sigue: 1. SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, 2. MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL. 3. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- INSTALAR, OPERAR O EXPLORAR UNA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES A SER CONCESIONADA, EN SU CASO, POR LA SECRETARÍA Y/O USAR, APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 2. QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONTIENE LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS DEL CONVENIO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27º CONSTITUCIONAL "CLÁUSULA CALVO". 3. QUE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE CUANDO MENOS EL PLAZO SOLICITADO PARA LA CONCESIÓN. 4. LA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITA POR INVERSIONISTAS EXTRANJEROS (EN CASO DE QUE EXISTAN), SE REALIZARA EN LOS TÉRMINOS DE LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA. 5. CUANDO MENOS EL CINCUENTA Y UNO PORCIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y EL CONTROL EFECTIVO DE LA EMPRESA RECAERÁ, EN TODO MOMENTO, EN INVERSIONISTAS MEXICANOS. 6. EN EL CASO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN UN ACTO O SUCESIÓN DE ACTOS, QUE REPRESENTA EL DIEZ PORCIENTO O MÁS DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE DEBERÁ OBSERVAR EL RÉGIMEN SIGUIENTE: A. SE DEBERÁ DAR AVISO A LA SECRETARIA DE LA INTENCIÓN DE LOS INTERESADOS EN REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN O ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES, ACOMPAÑADO DE LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INTERESADAS EN ADQUIRIR LAS ACCIONES. B. LA SECRETARÍA TENDRÁ UN PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA

PRESENTACIÓN DEL AVISO, PARA OBJETAR POR ESCRITO Y POR CAUSA JUSTIFICADA LA OPERACIÓN DE QUE SE TRATE, Y C. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE LA OPERACIÓN HUBIERE SIDO OBJETADA POR LA SECRETARÍA, SE ENTENDERÁ APROBADA. D. SOLO LAS OPERACIONES QUE NO HUBIEREN SIDO OBJETADAS POR LA SECRETARÍA PODRÁ, EN SU CASO, INSCRIBIRSE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA PERSONA MORAL, SIN PERJUICIO DE LAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN DE OTRAS AUTORIDADES CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. NO SE REQUERIRÁ PRESENTAR AVISO A QUE SE REFIERE EL INCISO A), CUANDO LA SUSCRIPCIÓN O ENAJENACIÓN SE REFIERA A ACCIONES REPRESENTATIVAS DE INVERSIÓN NEUTRA ACCIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, O CUANDO SE TRATE DE AUMENTOS DE CAPITAL QUE SEAN SUSCRITOS POR LOS MISMOS ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE ESTE ULTIMO CASO NO SE MODIFIQUE LA PROPORCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS EN EL CAPITAL SOCIAL. E. EN CASO DE QUE EL INTERESADO EN SUSCRIBIR O ADQUIRIR LAS ACCIONES SEA UNA PERSONA MORAL, EN EL AVISO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) ANTERIOR, DEBERÁ PRESENTARSE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE LA SECRETARÍA CONOZCA LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE TENGAN INTERESES PATRIMONIALES MAYORES AL DIEZ PORCIENTO DEL CAPITAL DE DICHA PERSONA MORAL. 4. LOS C.C. ROSA MARIA ARMENDARIZ REYES TRASPASAR 10 DE SUS ACCIONES, ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA, TRASPASAR 5 DE SUS ACCIONES Y ANTONIO DE LUNA GARZA TRASPASAR 5 DE SUS ACCIONES POR CUESTIONES E INTERESES PERSONALES TODOS ELLOS A FAVOR DE LA C. SUSANA GUILLEN RUVALCABA. 5. NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PROPONIENDO EL SIGUIENTE: PRESIDENTE: SUSANA GUILLEN RUVALCABA, VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL: ANTONIO DE LUNA GARZA, TESORERO: ROSA MARIA ARMENDARIZ REYES, PRIMER VOCAL: ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA. 6. REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES, SE REVOCA TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL ANTERIOR ADMINISTRADOR ÚNICO, OTORGÁNDOLE LAS FACULTADES AL ACTUAL GERENTE GENERAL C.P. ANTONIO DE LUNA GARZA.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

ANTONIO DE LUNA GARZA, SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO,
ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, DE OCUPACIÓN
EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BAHAMAS NO. 1025 DE LA COLONIA
GUADALUPE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA., R.F.C.
LOGA-680709,

PAGO

Derechos de inscripción: 357.00
Boleta de Pago No.: 178002082
Fecha Pago 08/01/2008

Asamblea

1400T2

Número Único de Documento

No. de control: 14
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 36
No.Foja: 18

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 14 Fecha de ingreso: 02/03/2008 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 05/03/2008 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

14006K

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil: 3984
Id.: 3
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Por escritura No. /Póliza No. 444
De Fecha 05/12/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 106018017 **Nombre:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

El enajenante, donante, cedente o dador

ROSA MARIA ARMENDARIZ REYES, ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA Y ANTONIO DE LUNA GARZA

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm. Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
DE LUNA	GARZA	ANTONIO	GUILLE	RUVALC	SUSANA	NO CONSTA	5	Fijo	A	5,000.00	Compra Venta	Valor Nominal	5,000.00
ARMEND	REYES	ROSA MARIA	GUILLE	RUVALC	SUSANA	NO CONSTA	10	Fijo	A	10,000.0	Compra Venta	Valor Nominal	10,000.0
VILLARRI	VILLANU	ELVA RAQUEL	GUILLE	RUVALC	SUSANA	NO CONSTA	5	Fijo	A	5,000.00	Compra Venta	Valor Nominal	5,000.00

Representativas de capital de la sociedad denomina

SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.

Acta de Asamblea de fecha

20/11/2007

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:

ANTONIO DE LUNA GARZA, SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, DE OCUPACIÓN EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BAHAMAS NO. 1025 DE LA COLONIA SUSANA GUILLÉN RUVALCABA, NO CONSTA.

Generales del adquirente

PAGO

Enajenación de acciones

14006K

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción 0.00
Boleta de pago No. 178002082
Fecha Pago 08/01/2008
No. de Control 14
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 36
No. de Foja 19

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	14	Fecha de ingreso:	02/03/2008 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	05/03/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico: 3984
ID: 3
Fecha de Ingreso: 11/08/2011
Por escritura No./Póliza No.: 169
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106018017 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Consta que a solicitud de: ROSA IRENE GONZALEZ REYES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.
De fecha: 28/07/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

1.- LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE IMÁGENES Y SONIDOS A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS FÍSICAS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN.- 2.- LA ADQUISICIÓN, REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES Y SISTEMAS QUE EXPEDITEN LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 3.- EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS Y TALLERES QUE REQUIERE LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 4.- LA ADQUISICIÓN DE LOS MUEBLES, ENSERES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA FINALIDAD SOCIAL.- 5.- DISEÑO, FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA E INSTALACIÓN DE COMPONENTES, APARATOS Y QUIPOS ELÉCTRICOS DE TODO TIPO, IMPORTACIÓN Y

EXPORTACIÓN.- 6.- TENER REPRESENTACIONES DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE COMISIONISTA, AGENTE, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTA NEGOCIACIÓN.- 7.- POSEER A TÍTULO DE PROPIETARIO, GRAVAR, TRANSMITIR O UTILIZAR LOS BIENES RAÍCES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES.- 8.- CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES.- 9.- GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, OTORGAR A VALES Y SER FIADOR DE TERCEROS, YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O PERSONALES MORALES.- 10.- ADQUIRIR, ENAJENAR ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASÍ COMO DE PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN.- 11.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES.- 12.- LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN O SEAN CONEXOS CON EL OBJETIVO ANTES MENCIONADO.- 13.- INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES A SER CONCESIONADAS, EN SU CASO, POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y USAR Y APROVECHAR LAS BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE LE SEAN ASIGNADAS.- 14.- ENLACES Y OPERACIONES SE SERVICIOS TRUNKING. EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL FIN SOCIAL, SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE. EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARAN LOS TRÁMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.- EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL FIN SOCIAL SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARÁN LOS TRÁMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.-

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE LA LEGAL INSTALACION DE LA ASAMBLEA.- 2.- AUMENTO AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- 3.- MODIFICACION AL ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- 4.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL.-

Los que a la letra dicen como sigue:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE LA LEGAL INSTALACION DE LA ASAMBLEA.- LA SEÑORA C.P. ROSA IRENE GONZALEZ REYES, QUIEN PROCEDIÓ A EFECTUAR EL RECuento RESPECTIVO, MANIFESTANDO QUE HACE CONSTAR QUE EL 100 % Cien por ciento DEL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN SU TOTALIDAD Y QUE LAS ACCIONES FUERON DEPOSITADAS CON OPORTUNIDAD EN LA TESORERÍA DE LA EMPRESA, POR LO QUE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SEÑALANDO LA VALIDEZ LEGAL DE LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN, COMO LEGALMENTE PROCEDE.-

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	SRA. ROSA MARIA
ARMENDARIZ	25	\$25,000.00	SRA. ELVA RAQUEL
VILLARREAL	25	\$25,000.00	TOTAL

50 \$50,000.00 2.- AUMENTO AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- LA C.P. ROSA IRENE GONZALEZ REYES, QUIEN MANIFIESTA QUE HAY UN AUMENTO AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- 3.- MODIFICACION AL ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- EL ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTICULO SÉXTO: EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO SERÁ DE \$ 50,000.00 M.N. REPRESENTADA POR 50 ACCIONES SERIE "A" ORDINARIAS NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE \$ 1000.00 M.N. LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL, ES ILIMITADA Y ESTARÁ REPRESENTADA POR ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, MISMAS QUE UNA VEZ QUE SE EMITAN, CONSTITUIRÁN LA SERIE "B" Y TENDRÁN IGUALMENTE UN VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 M.N. CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES Y SUS RESPECTIVAS SERIES, CONFIEREN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.- LA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITA POR INVERSIONISTAS EXTRANJEROS (EN CASO DE QUE EXISTAN), SE REALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA.- 4.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL.- SE NOMBRA A LA C.P. ROSA IRENE GONZALEZ REYES, PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ASAMBLEA.-

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

C.P. ROSA IRENE GONZALEZ REYES, SER MEXICANA, MAYOR DE EDAD, DE OCUPACIÓN PROFESIONISTA, CON RFC. GORR-590407, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, Y CON DOMICILIO EN CALLE MAXTLA NO. 1304 DE LA COLONIA ANÁHUAC DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.-

PAGO

Derechos de inscripción: 350.00
Boleta de Pago No.: 751331370
Fecha Pago 09/08/2011
No. de control: 2
El C. Registrador: 303

Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 48

No.Foja: 47

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 **Fecha de ingreso:** 11/08/2011 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 30/08/2011 12:00:00
T.CENTRO